

お客様 各位

JAバンク埼玉

JAバンク埼玉と埼玉県警察本部との 「特殊詐欺等の被害防止にかかる協定」締結について

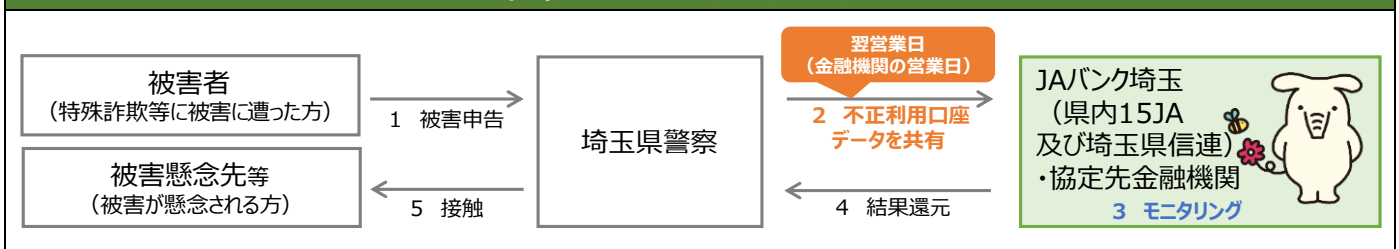
JAバンク埼玉（県内15JA及び埼玉県信用農業協同組合連合会）では、特殊詐欺等（特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺）の根絶に向けた社会の実現を目指し、埼玉県警察本部と「特殊詐欺等の被害防止にかかる協定」を本日締結しました。

警察が保有する不正利用口座データを活用したモニタリングスキームを構築します

埼玉県警察が被害申告を受理した特殊詐欺等事案の不正利用口座データのうち、銀行名、店番、預金科目、口座番号、氏名(カナ)等を、JAバンク埼玉をはじめとする協定先金融機関へ翌日(金融機関の営業日)に共有します。金融機関は振込済のデータから不正利用口座への振込の有無を調査し、特殊詐欺が疑われる取引等を検知した場合は埼玉県警察に連携します。連携を受けた埼玉県警察は特殊詐欺の被害が懸念される方への接触を試み、被害拡大抑止を図ります。また、不正利用口座データのうち氏名(漢字)、住所、生年月日等も共有し、同一人物の可能性のある口座も調査して連携することで未然防止にもつなげます。

警察が保有する不正利用口座データを金融機関がモニタリングに活用する取り組みは全国初です。

全国初のモニタリングスキーム



JAバンク埼玉

JAさいたま、JAあさか野、JAいるま野、JA埼玉中央、JAちちぶ
JA埼玉ひびきの、JAくまがや、JAふかや、JA埼玉岡部、JA花園
JAほくさい、JA越谷市、JA南彩、JA埼玉みずほ、JAさいかつ
埼玉県信用農業協同組合連合会

協定先金融機関一覧（埼玉県内に本店がある金融機関）

埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、埼玉縣信用金庫、飯能信用金庫、川口信用金庫
青木信用組合、埼玉信用組合、熊谷商工信用組合、埼玉県医師信用組合

本件に関するお問い合わせ先

JAあさか野

企画課

Tel.048-451-1122